

北帝社区村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会 制表时间：2024年8月31日

审核结果：

- 1、现金帐面余额 0 元，实地清点现金：0 元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：0 元，超出规定限额：0 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0 元；
- 4、银行存款帐面余额：2306118.84元；
- 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0 元；
贷方差异： 0 元； 余额差异： 0 元；
银行存款余额差异调整后是否相符： 相符
- 6、本月现金收入共：0笔，0元；本月银行存款收入共：18笔，535534.24元；
- 7、本月现金支出共：0笔，0元；本月银行存款支出共：80笔，984450.23元；
- 8、财务收支审批手续是否完备：完备 财务开支是否合理： 合理

审核意见：支出合理，手续完备。

村（居）务监督委员会：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

现金收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额			0.00	
	合计	0.00	0.00		

单位负责人：许健华

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

银行存款收支明细公布表					
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
	期初余额	0.00	0.00	2,755,034.83	
2024-08-01	付-霍任辉北帝社区停车场花木栽种（罗汉松）	0.00	3,900.00	2,751,134.83	
2024-08-01	付-中山市兰台档案事务咨询服务有限公司北帝社区档案室用品	0.00	705.00	2,750,429.83	
2024-08-01	付-冯建华居民代表住院慰问金（党组织服务群众专项经费）	0.00	800.00	2,749,629.83	
2024-08-02	收-中山基尔电器有限公司2024年8月份租金	62,252.04	0.00	2,811,881.87	
2024-08-02	收-中山英基进出口贸易有限公司2024年8月份租金	29,797.92	0.00	2,841,679.79	
2024-08-02	付-北帝社区2024年7月份工作人员工资	0.00	82,045.39	2,759,634.40	
2024-08-02	付-北帝社区2024年7月份两委干部工资	0.00	59,374.64	2,700,259.76	
2024-08-02	付-北帝社区2024年7月份综治站工作人员工资	0.00	140,206.98	2,560,052.78	
2024-08-02	付-北帝社区2024年7月份党群服务大厅工作人员工资	0.00	24,111.81	2,535,940.97	
2024-08-02	付-2024年7月份北帝社区乡村振兴（人居环境整治工作）办公室工作人员工资	0.00	24,537.26	2,511,403.71	
2024-08-02	付-北帝社区2024年7月份办公楼保洁工作人员工资	0.00	6,748.37	2,504,655.34	
2024-08-02	付-中山市南头镇信城电器贸易行社区日常饮用支装及桶装水（20240614-20240626）	0.00	2,680.00	2,501,975.34	
2024-08-02	付-萧注生2024年7-8月仓库租赁费	0.00	3,200.00	2,498,775.34	
2024-08-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司202407月通信服务费	0.00	1,077.06	2,497,698.28	
2024-08-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司党群服务中心综治站村村通监控网络宽带202407月租	0.00	290.00	2,497,408.28	
2024-08-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司202407月通信服务费(综合文化服务中心500兆网络费用月租及基尔厂房话费)	0.00	441.40	2,496,966.88	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年8月31日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-08-04	付-中国电信股份有限公司中山分公司202407通信服务费(平安乡村视频监控设备平台功能费)	0.00	3,040.00	2,493,926.88	
2024-08-05	收-中山市合和包装制品有限公司2024年8月份租金	40,864.00	0.00	2,534,790.88	
2024-08-05	付-中国太平洋财产保险股份有限公司中山中心支公司2024年南头镇北帝社区五人飞艇意外保险费用	0.00	2,108.00	2,532,682.88	
2024-08-05	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局增值税、城建税、教育费附加	0.00	45,174.82	2,487,508.06	
2024-08-05	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2024年8月份工作人员社保费	0.00	76,570.32	2,410,937.74	
2024-08-06	付-中山市住房公积金管理中心2024年8月住房公积金汇缴	0.00	49,056.00	2,361,881.74	
2024-08-07	收-中山市吉之家金属制品有限公司2024年8月份租金	55,928.65	0.00	2,417,810.39	
2024-08-07	付-中山市税务局南头税务分局基尔厂房房产税	0.00	14,136.00	2,403,674.39	
2024-08-07	付-中山市金盛隆商业连锁有限公司第六居民小组居民代表冯建华住院慰问果篮(党组织服务群众专项经费)	0.00	200.00	2,403,474.39	
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局尚威路7号厂房电费(20240701-20240731)	0.00	44,208.64	2,359,265.75	
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局北帝健身广场舞台用电(20240701-20240731)	0.00	617.41	2,358,648.34	
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局北帝社区文化服务中心用电(20240701-20240731)	0.00	1,745.33	2,356,903.01	
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局北帝党群服务中心办公楼电费(20240701-20240731)	0.00	7,724.60	2,349,178.41	
2024-08-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局北帝社区十一队篮球场照明用电(20240701-20240731)	0.00	173.50	2,349,004.91	
2024-08-09	付-张欣淇2024年“北帝杯”小学足球联赛球员龙子谦意外受伤医疗费用	0.00	2,088.58	2,346,916.33	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年8月31日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-08-09	付-中山市石岐区乐群体育用品商行2024年北帝社区夏季男子篮球赛球衣费用	0.00	9,750.00	2,337,166.33	
2024-08-09	付-梁芷涛太极拳队伍演出服	0.00	4,728.00	2,332,438.33	
2024-08-09	付-梁芷涛垫支购买“少年儿童心向党真情相伴护成长”2024年暑假公益课堂材料费（党组织服务群众专项经费）	0.00	2,345.60	2,330,092.73	
2024-08-09	付-梁芷涛垫支购买文化室电视架	0.00	305.98	2,329,786.75	
2024-08-09	付-梁芷涛20240802非遗研学花灯制作材料	0.00	495.00	2,329,291.75	
2024-08-09	付-梁芷涛垫支购买“少年儿童心向党真情相伴护成长”2024年暑假公益课堂结业零食水果费（党组织服务群众专项经费）	0.00	280.00	2,329,011.75	
2024-08-09	付-北帝社区居民代表会议误工补贴20240717	0.00	1,400.00	2,327,611.75	
2024-08-09	付-梁满安支付2024年7月份参加养老保险缴费	0.00	909.20	2,326,702.55	
2024-08-09	付-2024年7月份居民代表小组长预发补贴	0.00	5,500.00	2,321,202.55	
2024-08-09	付-国家税务总局中山市税务局南头税务分局2024年7月份个人所得税	0.00	450.59	2,320,751.96	
2024-08-09	付-曾力凡“少年儿童心向党真情相伴护成长”2024年暑假公益课堂导师费（党组织服务群众专项经费）	0.00	2,100.00	2,318,651.96	
2024-08-09	付-中山市南头镇东逸食店“少年儿童心向党真情相伴护成长”2024年暑假公益课堂支教大学生午餐费（党组织服务群众专项经费）	0.00	660.00	2,317,991.96	
2024-08-09	付-中山市黄圃镇宝得家居批发中心北帝社区三楼会议室用会议椅	0.00	250.00	2,317,741.96	
2024-08-09	付-中山市南头镇信城电器贸易行20240711-20240724社区日常饮用桶装水	0.00	2,240.00	2,315,501.96	
2024-08-09	付-中山市南头镇信城电器贸易行2024年北帝社区夏季男子篮球赛饮用水	0.00	880.00	2,314,621.96	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年8月31日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-08-12	收-黄启乐归还备用金（20240715借支）	10,000.00	0.00	2,324,621.96	
2024-08-12	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部党建宣传制作费（20240202-20240412）	0.00	233.00	2,324,388.96	
2024-08-12	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部北帝社区民兵连上半年征兵宣传制作费	0.00	1,788.00	2,322,600.96	
2024-08-12	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部北帝社区健康教育宣传栏宣传制作费（20240304-20240401）	0.00	571.00	2,322,029.96	
2024-08-12	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部北帝社区“百千万工程”项目展示及公园概念规划设计宣传制作费（20240225-20240315）	0.00	1,587.00	2,320,442.96	
2024-08-12	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部北帝社区团委宣传制作费20240412	0.00	35.00	2,320,407.96	
2024-08-12	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部三资部门宣传制作费	0.00	450.00	2,319,957.96	
2024-08-12	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部北帝社区民政部门宣传制作费	0.00	70.00	2,319,887.96	
2024-08-12	付-中山市南头镇腾达广告装璜设计部乡村振兴宣传制作费（20240222-20240427）	0.00	4,195.50	2,315,692.46	
2024-08-12	付-中山市信诚文化传媒有限公司社区大院喷画更换（党建经费）市下拨党费	0.00	6,540.00	2,309,152.46	
2024-08-12	付-中山市信诚文化传媒有限公司“少年儿童心向党真情相伴护成长”2024年暑假公益课堂开班仪式背景板（党组织服务群众专项经费）	0.00	1,000.00	2,308,152.46	
2024-08-12	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司文化室2面墙体翻新和照片打印费用（20240731）	0.00	600.00	2,307,552.46	
2024-08-12	付-中山市晟图广告装饰工程有限公司北帝社区家长学校上墙制度及横幅制作费	0.00	630.00	2,306,922.46	
2024-08-14	收-中山市盛利达金属制品有限公司2024年8月份租金	57,846.12	0.00	2,364,768.58	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年8月31日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-08-14	收-中山市润利五金制品有限公司2024年8月份租金	52,773.44	0.00	2,417,542.02	
2024-08-14	收-陈桥开缴回2009年北帝社区已补缴的2007年及2008年个人所得税	5,798.32	0.00	2,423,340.34	
2024-08-14	收-中山市盛利达金属制品有限公司2024年6-7月份水费	2,589.60	0.00	2,425,929.94	
2024-08-14	付-梁婉玲外出学习活动备用金	0.00	5,000.00	2,420,929.94	
2024-08-16	收-中山市达梦电器有限公司2024年8月份租金94248.82, 2024年7月份电费17024.16元, 2024年4-7月份水费963.3元	112,236.28	0.00	2,533,166.22	
2024-08-16	收-中山市今实五金电器有限公司2024年8月份租金	52,823.36	0.00	2,585,989.58	
2024-08-16	收-中山市今实五金电器有限公司2024年7月份电费19052.97元, 2024年6-7月水费323.7元	19,376.67	0.00	2,605,366.25	
2024-08-16	收-中山市绿健源大健康饮品有限公司2024年8月份租金	12,633.30	0.00	2,617,999.55	
2024-08-16	收-中山市基尔电器有限公司2024年7月份电费5835.46元, 2024年6-7月水费323.7元	6,159.16	0.00	2,624,158.71	
2024-08-16	收-中山英基进出口贸易有限公司2024年7月份电费	136.88	0.00	2,624,295.59	
2024-08-16	付-中山国顺汽车租赁有限公司2024年“穿越深中通道,走进中山革命烈士陵园”八一主题活动租车费	0.00	2,600.00	2,621,695.59	
2024-08-16	付-北帝社区2024年7月份环卫工资	0.00	14,148.37	2,607,547.22	
2024-08-16	付-北帝社区2024年7月份全日制环卫人员工资	0.00	28,657.90	2,578,889.32	
2024-08-16	付-2024年7月份北帝社区人居环境整治临时工工资结算	0.00	8,600.00	2,570,289.32	
2024-08-16	付-2024年7月份北帝社区登革热防控临时工工资结算	0.00	6,600.00	2,563,689.32	

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年8月31日

单位：元

银行存款收支明细公布表

日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-08-16	付-广东汇建检测鉴定有限公司北帝社区三队人居环境整治工程施工前周边房屋安全鉴定服务费	0.00	82,500.00	2,481,189.32	
2024-08-16	付-中山市科华电脑科技有限公司北帝社区综治站复印机换碳粉盒（20240612-20240801）	0.00	810.00	2,480,379.32	
2024-08-16	付-北帝社区综治员2024年7月值勤时间就餐补助结算	0.00	8,022.00	2,472,357.32	
2024-08-16	付-中山公用水务投资有限公司尚威路7号厂房水费（20240709-20240809）	0.00	2,232.36	2,470,124.96	
2024-08-16	付-中山惠旅旅行社有限公司2024年“穿越深中通道，走进中山革命烈士陵园”八一主题活动意外保险	0.00	400.00	2,469,724.96	
2024-08-16	付-黄启乐垫支2024年“穿越深中通道，走进中山革命烈士陵园”八一主题活动餐费、座谈会水果、祭祀鲜花	0.00	2,600.00	2,467,124.96	
2024-08-16	付-黄启乐垫支2024年下半年征兵工作体检误餐费（20240718早餐及午餐，20240719午餐）	0.00	2,750.00	2,464,374.96	
2024-08-16	付-黄启乐垫支北帝社区2024年下半年征兵体检误工补贴（20240714 20240805 20240806）	0.00	5,600.00	2,458,774.96	
2024-08-16	付-冼锦开基尔电器厂房地面修补服务费（发票金额126625.38元，先支付97%，余下3%即3798.76元质保期满后支付）	0.00	122,826.62	2,335,948.34	
2024-08-19	收-梁婉玲归还备用金（20240814借）	5,000.00	0.00	2,340,948.34	
2024-08-19	付-中山市南头镇信城电器贸易行20240723-20240726社区日常饮用支装水	0.00	1,760.00	2,339,188.34	
2024-08-20	付-中山市南头保安服务有限公司2024年6-7月环卫保洁服务费	0.00	22,000.00	2,317,188.34	
2024-08-20	付-中山市南头保安服务有限公司2024年第一、第二季度河涌保洁服务费	0.00	14,500.00	2,302,688.34	
2024-08-23	付-北帝社区2024年下半年征兵体检（社区初检）医生补助	0.00	600.00	2,302,088.34	
2024-08-23	付-林海月2024年北帝社区七夕手作漆扇制作活动物资及讲师费	0.00	750.00	2,301,338.34	

银行存款收支明细公布表					
日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	经手人
2024-08-23	付-中山市南头镇富辉加油站社区消防车油费（20240701）	0.00	370.00	2,300,968.34	
2024-08-23	付-中山市南头镇富辉加油站社区巡逻摩托车油费（20240714-20240731）	0.00	339.00	2,300,629.34	
2024-08-23	付-黄启乐垫支升平社区2024年下半年征兵体检误工补贴（北帝社区先代支）	0.00	2,000.00	2,298,629.34	
2024-08-23	付-萧倩怡垫支社区视频号日常视频剪辑会员订阅	0.00	399.00	2,298,230.34	
2024-08-23	付-中山市南头镇信城电器贸易行2024年北帝社区男子篮球联赛饮用水（20240806）	0.00	880.00	2,297,350.34	
2024-08-27	收-中山市南头镇升平社区居民委员会收回代支2024年下半年征兵体检误工补贴	2,000.00	0.00	2,299,350.34	
2024-08-29	收-中山农村商业银行股份有限公司南头支行2024年8月份租金	7,318.50	0.00	2,306,668.84	
2024-08-30	付-中山市南头镇一明汽车租赁服务部社区人大代表外出调研学习活动租车费（人大活动经费）	0.00	550.00	2,306,118.84	
	合计：	535534.24	984450.23		

单位负责人：许健华

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年8月31日

单位：元

资产负债表

资产	行次	年初数	期末数	负债及权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		7060082.19	2306118.84	短期借款			
其中：现金				应付款项		2084856.38	1817456.38
银行存款		7060082.19	2306118.84	应付工资			
短期投资		10000000.00	10000000.00	应付劳务费			
应收款项		29754.21	4841.78	应交税费			
存货				流动负债合计		2084856.38	1817456.38
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		17089836.40	12310960.62	长期借款及应付款		594595.69	697271.79
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		106963.04	3990.95
生产性生物资产原值				非流动负债合计		701558.73	701262.74
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		2786415.11	2518719.12
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13693555.33	13811329.63				
减：累计折旧		3225986.71	3448663.31				
固定资产净值		10467568.62	10362666.32				
在建工程		3308802.53	6037093.26				
固定资产清理							
固定资产小计		13776371.15	16399759.58				
无形资产原值		27579149.00	27579149.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		27579149.00	27579149.00	资本			
公益性生物资产				公积公益金		16584501.29	16584501.29
长期待摊费用				未分配收益		39074440.15	37186648.79
非流动资产合计		41355520.15	43978908.58	所有者权益合计		55658941.44	53771150.08
资产总计		58445356.55	56289869.20	负债和所有者权益总计		58445356.55	56289869.20

单位负责人：许健华

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

收入支出情况表

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	466,486.15	4,783,962.28	一、经营支出	132,311.50	393,695.54
出租收入	466,486.15	4,783,962.28	出租成本	123,017.85	141,429.34
中山基尔电器有限公司	62,252.04	1,426,432.89	其他经营成本	0.00	177,917.00
中山市新滢包装印务有限公司	0.00	1,131,644.50	经营性固定资产折旧费	9,293.65	74,349.20
中山市吉之家金属制品有限公司	55,928.65	447,429.20	二、税金及附加	59,310.82	380,098.88
中山市润利五金制品有限公司	52,773.44	422,187.52	房产税	14,136.00	113,088.00
中山市合和包装制品有限公司	40,864.00	326,912.00	其他	45,174.82	267,010.88
中山市绿健源健康饮品有限公司	12,633.30	101,066.40	三、管理费用	516,152.68	5,117,509.53
中山市南头镇北帝幼儿园	0.00	5,124.00	干部报酬	72,500.00	890,069.44
中山农村商业银行股份有限公司南头支行	7,318.50	58,548.00	许健华	13,000.00	185,616.44
李恩泉	0.00	37,051.56	陈倩文	9,800.00	136,119.40
中山市盛利达金属制品有限公司	57,846.12	262,235.74	曾坚凡	10,500.00	137,469.40
中山英基进出口贸易有限公司	29,797.92	135,083.90	黎嘉全	9,800.00	136,769.40
中山市达梦电器有限公司	94,248.82	271,776.49	杨素珍	9,800.00	137,094.40
中山市今实五金电器有限公司	52,823.36	158,470.08	岑子昌	9,800.00	138,394.40
二、投资收益	0.00	0.00	黄碧玲	9,800.00	18,606.00
三、补助收入	0.00	682,550.00	其他管理及固定人员报酬	328,085.00	2,949,874.77
镇级财政补助	0.00	682,550.00	社区工作人员工资及补助	153,813.00	1,392,644.14
四、其他收入	0.00	73,926.76	综管站工作人员工资及补助	167,372.00	1,430,930.63
存款利息收入	0.00	4,085.76	生产队长、队委、出纳工资奖金	5,500.00	86,800.00
其他	0.00	69,841.00	居民代表补贴	1,400.00	39,500.00
			办公费	11,234.00	132,285.13
			水电费	7,724.60	39,223.03
			书报费	0.00	144.00
			折旧费	18,937.48	148,327.40
			误工补贴	0.00	9,350.00
			培训费	0.00	560.00
			邮电通讯费	1,077.06	10,912.37
			其他费用	76,594.54	936,763.39
			社保费	51,706.54	545,822.47
			工会经费	0.00	70,378.23
			公积金	24,888.00	320,184.00
			意外保险费	0.00	378.69
			四、公益支出	146,073.80	1,360,441.65
			计划生育	0.00	10,100.00

收入支出情况表

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			支出 计生保险补贴	0.00	9,300.00
			支出 其他计生工作	0.00	800.00
			支出 治安	4,479.00	43,793.02
			支出 治安装备建设	0.00	720.00
			支出 其他综治工作	4,479.00	43,073.02
			支出 征兵民兵	10,738.00	48,371.00
			支出 环境卫生	95,350.00	652,271.37
			支出 专职环卫工人	43,650.00	362,831.20
			支出 人居环境整治	51,700.00	289,440.17
			支出 教育及学校幼儿园补助	0.00	63,720.00
			支出 老人和敬老院补助	0.00	98,760.00
			支出 文体体育	34,136.80	330,634.70
			支出 其他费用	19,293.22	65,485.62
			支出 非遗文化“灯酒会”传承经费	495.00	110,205.00
			支出 传统节日活动	750.00	87,656.10
			支出 篮球赛	13,598.58	27,752.58
			支出 足球赛	0.00	39,535.40
			支出 公共设施维护	0.00	3,721.00
			支出 殡改	0.00	10,000.00
			支出 慰问金	1,000.00	85,660.00
			支出 春节慰问金	0.00	42,900.00
			支出 三八妇女节	0.00	29,960.00
			支出 建军节慰问	0.00	11,800.00
			支出 其他	1,000.00	1,000.00
			支出 消防	370.00	13,410.56
			支出 五、其他支出	18,632.70	176,484.80
			支出 其他	13,049.20	116,867.00
			支出 其他	909.20	7,273.60
			支出 党支部费用	12,140.00	109,593.40
			支出 党建费用	12,140.00	108,993.40
			支出 慰问支出	0.00	600.00
			支出 宣传广告制作费	5,583.50	59,617.80
			支出 六、所得税费	0.00	0.00
			支出 七、分配农户及投资者	0.00	0.00
			支出 八、固定资产购建	0.00	118,774.30
			支出 管理用	0.00	118,075.30
			支出 打印机1台	0.00	1,000.00
			支出 (民兵连)	0.00	3,197.50
			支出 小米电视A75	0.00	13,917.80
			支出 (一楼会议室)	0.00	
			支出 地柜(新警务室)	0.00	

收入支出情况表

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			海康威视摄像机1项（停车场公共区域）	0.00	12,877.00
			P4全彩显示屏（户外）	0.00	77,153.00
			空调1台（新警务室）	0.00	9,180.00
			会议台1张（综治）	0.00	750.00
			公益用	0.00	699.00
			美的冰箱1个（香山长者饭堂）	0.00	699.00

单位负责人：许健华

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

报表单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

2024年8月31日

单位：元

债权（应收款项）明细表

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				20,640.01	5,450.59	21,248.82	4,841.78
备用金				10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00
黄启乐				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
梁婉玲				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
个人所得税				6,574.01	450.59	6,248.82	775.78
代扣代缴工薪税				6,574.01	450.59	6,248.82	775.78
其他				4,066.00	0.00	0.00	4,066.00
其他应收款				4,066.00	0.00	0.00	4,066.00
南头镇资产投资公司				4,066.00	0.00	0.00	4,066.00

单位负责人：许健华

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

债务（应付款项）明细表

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,817,456.38	2,000.00	2,000.00	1,817,456.38
应付定金押金				1,803,000.00	0.00	0.00	1,803,000.00
合和木器厂押金				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
新滔包装公司押金				400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
基尔壁炉公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中山市吉之家金属制品有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
中山市润利五金制品有限公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
中山南头北帝幼儿园				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市绿健源健康饮品有限公司				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
李恩泉				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
中山市达梦电器有限公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
中山市盛利达金属制品有限公司				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
中山市今实五金电器有限公司				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
中山英基进出口贸易有限公司				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
应付工程款				12,156.38	0.00	0.00	12,156.38
骏达建筑工程有限公司				3,060.72	0.00	0.00	3,060.72
广州新城设计院有限公司				6,554.36	0.00	0.00	6,554.36
梁坤胜				2,541.30	0.00	0.00	2,541.30
代收代支				2,300.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00
代收代支款				2,300.00	2,000.00	2,000.00	2,300.00
长期借款及应付款				697,271.79	0.00	0.00	697,271.79
乡村振兴专项债券				697,271.79	0.00	0.00	697,271.79
专项应付款				4,540.95	0.00	550.00	3,990.95
人大经费				2,280.60	0.00	550.00	1,730.60
三线整治工作经费				2,559.73	0.00	0.00	2,559.73
党组织服务群众专项经费				-299.38	0.00	0.00	-299.38

单位负责人：许健华 会计：黎惠娟 村（居）务监督委员会：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

政府拨款使用管理情况表

2024年8月31日

编制单位：广东省中山市南头镇北帝社区居民委员会

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
三线整治工作经费			500000.00	0.00	497440.27	2559.73	
党组织服务群众专项经费			180000.00	0.00	180299.38	-299.38	

单位负责人：许健华 会计：黎惠娟 村（居）务监督委员会：黎嘉全、陈坚林、梁毅文

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
许健华	党委书记、 居委会主任	6500.00	2000.00	4500.00	2038.48	10961.52	7月工资
曾坚凡	党委副书记	5500.00	1500.00	3500.00	1914.00	8586.00	7月工资
陈倩文	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1830.94	7969.06	7月工资
黎嘉全	党委委员、 纪委书记	5000.00	1300.00	3500.00	1905.94	7894.06	7月工资
杨素珍	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	7月工资
岑子昌	党委委员、 居委会委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	7月工资
黄碧玲	党委委员	5000.00	1300.00	3500.00	1812.00	7988.00	7月工资
陈坚林	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	28.54	9721.46	7月工资
曾恩庆	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	1011.08	8738.92	7月工资
胡英珍	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	953.88	7046.12	7月工资
卢子艺	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	953.88	7046.12	7月工资
梁添全	工作人员	8500.00	1250.00	0.00	968.02	8781.98	7月工资
黄昭	工作人员	6500.00	750.00	0.00	809.88	6440.12	7月工资
陈惠菁	工作人员	6000.00	500.00	0.00	836.74	5663.26	7月工资
黄婉莹	工作人员	7000.00	1000.00	0.00	953.88	7046.12	7月工资

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
吴键珊	工作人员	6000.00	500.00	0.00	809.88	5690.12	7月工资
梁宇辉	工作人员	6000.00	500.00	0.00	812.80	5687.20	7月工资
梁成安	工作人员	6000.00	500.00	0.00	811.63	5688.37	7月工资
梁芷涛	工作人员	6000.00	500.00	0.00	809.88	5690.12	7月工资
梁小惠	工作人员	6000.00	500.00	0.00	809.88	5690.12	7月工资
萧倩怡	工作人员	6000.00	500.00	0.00	835.84	5664.16	7月工资
李琦霞	工作人员	5400.00	500.00	0.00	823.69	5076.31	7月工资
梁婉玲	工作人员	5400.00	500.00	0.00	823.69	5076.31	7月工资
梁浩言	工作人员	5400.00	500.00	0.00	463.69	5436.31	7月工资
黄乐明	工作人员	7000.00	1000.00	150.00	953.88	7196.12	7月工资
黄启乐	工作人员	6000.00	500.00	0.00	811.63	5688.37	7月工资
肖健球	工作人员	6000.00	500.00	150.00	811.63	5838.37	7月工资
梁同安	工作人员	6000.00	500.00	150.00	835.60	5814.40	7月工资
黎丽兴	工作人员	3400.00	200.00	0.00	0.00	3600.00	7月工资
王结萍	工作人员	3400.00	200.00	0.00	451.63	3148.37	7月工资
马妹珍	工作人员	4513.00	200.00	0.00	0.00	4713.00	7月工资

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
梁锦华	综管站工作人员	7000.00	1000.00	0.00	955.08	7044.92	7月工资
薛敬棠	综管站工作人员	6500.00	750.00	150.00	809.88	6590.12	7月工资
冯伟峰	综管站工作人员	6500.00	750.00	150.00	811.40	6588.60	7月工资
曾祺庆	综管站工作人员	6500.00	750.00	150.00	809.88	6590.12	7月工资
唐慧连	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	809.88	5690.12	7月工资
苏洁彩	综管站工作人员	6000.00	500.00	0.00	809.88	5690.12	7月工资
黎梓华	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	833.90	5816.10	7月工资
梁嘉贤	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	809.88	5840.12	7月工资
曾若繁	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	809.88	5840.12	7月工资
薛灏	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	835.05	5814.95	7月工资
林忠华	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	811.08	5838.92	7月工资
蔡炬文	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	811.63	5838.37	7月工资
梁晋勤	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	811.63	5838.37	7月工资
袁钊明	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	835.60	5814.40	7月工资
周嘉文	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	811.63	5838.37	7月工资
何敏光	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	811.63	5838.37	7月工资

村干部及聘用人员补贴（工资）公布表

姓 名	职 务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备 注
袁健祥	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	811.63	5838.37	7月工资
陈文辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	835.60	5814.40	7月工资
梁泽滔	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	811.63	5838.37	7月工资
陈思朗	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	811.63	5838.37	7月工资
陈永辉	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	836.77	5813.23	7月工资
吴浩言	综管站工作人员	6000.00	500.00	150.00	836.77	5813.23	7月工资
合 计		319013.00	37850.00	28800.00	48638.55	337024.45	

单位负责人：许健华

会计：黎惠娟

村（居）务监督委员会：黎嘉全、陈坚林、梁毅文